

Zápisnica
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
MOTO PALIČ, s.r.o., IČO: 36 403 971

so sídlom Železničná 91/14 , 017 01 Považská Bystrica
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel: Sro, vložka číslo:
13569/R

konaného dňa 25.06.2014 o 12.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

spoločníci:

1. Ilona Škultétyová, nar. 22.06.1963, Rozkvet 2045/92 -40, 017 01 Považská Bystrica


.....osobne

2. Rudolf Kavský, nar. 01.06.1968, bytom Krhová č.p. 526, Valašské Meziříčí 757 01, Česká Republika


.....osobne

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a tvorba rezervného fondu
3. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ilona Škultétyová. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade ustanoveniami spoločenskej zmluvy a s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti zvolilo jednomyseľne za predsedu valného zhromaždenia Ilonu Škultétyovú a za zapisovateľa

Rudolfa Kavského.

Hlasovanie:

Za 100 % (2) hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o výsledku hospodárenia spoločnosti v roku 2013, a to tak, že výsledkom bol zisk vo výške 5.328,18,- € (slovom päťtisíc trisťodvadsaťosem eur a osemnásť centov). Vzniknutý zisk bude použitý tak, že nakoľko vznikol v účtovnom roku zisk, spoločnosť doplní rezervný fond o sumu 359,80,- € a zostatok zisku vo výške 4. 968,38,- € bude prevedený do budúceho účtovného roku 2014, a to tak, že bude preúčtovaný na účet – nerozdelený zisk minulých rokov.

Po prerokovaní valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 1,

Valné zhromaždenie spoločnosti berie na vedomie informáciu o výsledku riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a túto bez výhrad schvaľuje a rozhodlo, že doplní rezervný fond o sumu vo výške 359,80,- € a zostatok zisku vo výške 4. 968,38,- € bude preúčtovaný do ďalšieho účtovného obdobia na účet – nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 100 % (2) hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Považskej Bystrici dňa 25.06.2014

Predseda valného zhromaždenia:

Ilona Škultétyová



Zapisovateľ:

Rudolf Kavský

